

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 17h30, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Rua Ivo Antônio Magnani, 430, Fonte Luminosa, Araraquara, São Paulo, reuniram-se os conselheiros da MSTEP S/A, para deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

Estiveram presentes os conselheiros: Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da MSTEP S/A, Sr. Donizete Simioni, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período apontado;

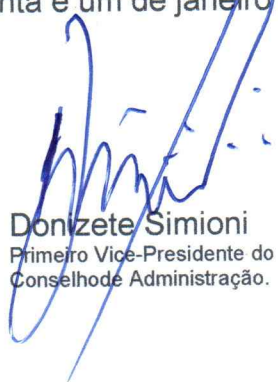
ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade os relatórios apresentados pela Diretoria Executiva referentes aos novos contratos celebrados no mês corrente;

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo Sobrinho declarou a reunião por encerrada. Eu, Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

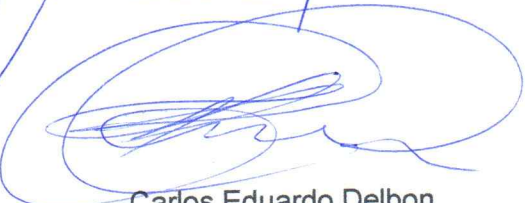
Araraquara, trinta e um de janeiro de 2023.



Manoel de Araújo Sobrinho
Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.



Donizete Simioni
Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.



Carlos Eduardo Delbon
Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.